

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.13 - PENATAAN ORGANISASI						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH						
Unit : 4.01.01.2.13.0002 - SEKRETARIAT DAERAH						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp259.993.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp260.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- Indeks Kepuasan Masyarakat [deleted] - Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted] - Nilai Evaluasi SAKIP Setdako [deleted] - Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah - Presentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi - Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai Evaluasi SAKIP Setdako					- - Indeks - 100 % - - Nilai - 100 % - 95 % - - Indeks - - Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp259.993.800
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					4 Laporan
Hasil	- [deleted] - - Persentase penataan organisasi yang tepat					- - - 65 %
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp259.993.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp259.993.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.500.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-] honorarium pejabat pembuat komitmen					Rp1.500.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp258.493.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.381.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.381.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp468.500
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp395.500
	[-] ballpoint balliner					Rp62.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Balliner Spesifikasi:	2	Buah	Rp15.700	0	Rp31.400
	Ballpoint Balliner Spesifikasi:	2	Buah	Rp15.700	0	Rp31.400
	[-] binder clips no.200					Rp93.500
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 200	5	Kotak	Rp18.700	0	Rp93.500
	[-] Gell Ink Pen 0,7 mm					Rp24.200
	Gell Ink Pen 0,7 mm Spesifikasi:	2	Buah	Rp12.100	0	Rp24.200
	[-] Isi Staples No. 10					Rp43.100
	Isi Staples No. 10 Spesifikasi:	1	Box	Rp43.100	0	Rp43.100
	[-] Isi Staples No. 3					Rp99.000
	Isi Staples No. 3 Spesifikasi:	1	Box	Rp99.000	0	Rp99.000
	[-] Paper Clip No.5					Rp24.300
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	3	Kotak	Rp8.100	0	Rp24.300
	[-] paper clips no.1					Rp27.000
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	5	Kotak	Rp5.400	0	Rp27.000
	[-] type ex					Rp21.600
	Type - Ex Spesifikasi:	2	Buah	Rp10.800	0	Rp21.600
	[#] binder clips no.155 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp73.000
	[-] binder clips no.155					Rp73.000
	Binder Clips Spesifikasi: No. 155	5	Kotak	Rp14.600	0	Rp73.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.288.000
	[#] Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.288.000
	[-] HVS A4 70 gr					Rp1.288.000
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	23	Rim	Rp56.000	0	Rp1.288.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.025.300
	[#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.025.300
	[-] Digital printing spanduk					Rp775.800
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	18	Meter	Rp43.100	0	Rp775.800
	[-] Fotocopy F4					Rp2.957.500
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	8450	Lembar	Rp350	0	Rp2.957.500
	[-] Jilid Lux (hadcover) - tebal					Rp431.200
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:	8	Buah	Rp53.900	0	Rp431.200
	[-] Sertifikat/Piagam + Frame 10 R					Rp860.800
	Sertifikat/ Piagam + Frame 10 R Spesifikasi:	8	Buah	Rp107.600	0	Rp860.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.600.000
	[-] Makan rapat					Rp14.850.000
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	550	Orang / Kali	Rp27.000	0	Rp14.850.000
	[-] Minum/Snack Rapat					Rp9.750.000
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	650	Orang / Kali	Rp15.000	0	Rp9.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp175.888.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.588.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.588.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator dan Pembawa Acara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-] Honorarium MC dan Pembaca doa					Rp300.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi: Pembawa Acara / MC / Pembaca Do'a / Pembaca Al-Qur'an (Non PNS)	2	Orang / Acara	Rp150.000	0	Rp300.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.400.000
	[-] Honorarium Narasumber / Instruktur / Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: pejabat eselon III/IV dari pusat/kementrian, eselon II,III dari instansi vertikal, pemerintah tk.propinsi, kantor perwakilan tk. propinsi					Rp8.000.000
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: pejabat eselon III/IV dari pusat/kementrian, eselon II,III dari instansi vertikal, pemerintah tk.propinsi, kantor perwakilan tk. propinsi	10	Orang / Jam / Pelajaran	Rp800.000	0	Rp8.000.000
	[-] Honorarium Narasumber / Pembahasan bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: Narasumber Walikota					Rp1.400.000
	Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Kepala daerah/ pejabat setingkat kepala daerah/ pejabat daerah lainnya yang disetarakan	1	Orang / Jam	Rp1.400.000	0	Rp1.400.000
	[#] transport narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.888.000
	[-] Pengganti Transport Narasumber					Rp4.888.000
	Pengganti transport narasumber Spesifikasi: narasumber luar provinsi	1	Orang / Kali	Rp4.888.000	0	Rp4.888.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.300.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp1.300.000
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.300.000
	[-] Sewa Penginapan Narasumber					Rp1.300.000
	Sewa Penginapan Tamu Pemda, Narasumber Spesifikasi:	2	Orang / Hari	Rp650.000	0	Rp1.300.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp160.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp160.000.000
	[#] Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp160.000.000
	[-] survey kepuasan masyarakat					Rp160.000.000
	Survey Kepuasan Masyarakat Spesifikasi: -	1	Paket	Rp160.000.000	0	Rp160.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp51.224.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp51.224.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp51.224.000
	[#] BBM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.080.000
	[-] BBM					Rp6.080.000
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	380	Liter	Rp16.000	0	Rp6.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.684.000
	[-] Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya					Rp1.984.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2	Orang / Hari	Rp992.000	0	Rp1.984.000
	[-] Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya					Rp5.840.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8	Orang / Hari	Rp730.000	0	Rp5.840.000
	[-] Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya					Rp14.760.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	5	Orang / Hari	Rp2.952.000	0	Rp14.760.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Spefikasi: Eselon III, Staf Gol. IV					Rp2.400.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	8	Orang / Hari	Rp300.000	0	Rp2.400.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Spefikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV dan Eselon V					Rp5.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	21	Orang / Hari	Rp250.000	0	Rp5.250.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Spefikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS					Rp2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	20	Orang / Hari	Rp125.000	0	Rp2.500.000
	[-] Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya					Rp7.950.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	15	Orang / Hari	Rp530.000	0	Rp7.950.000
	[#] transport lokal perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.460.000
	[-] Transport Lokal ke Jakarta					Rp4.460.000
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/kedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	5	Orang / Kali	Rp892.000	0	Rp4.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp259.993.800
Padang Panjang,tanggal 30 Desember 2023 Kepala SKPD Dr. WINARNO, SE, ME NIP: 197402061999031003 Mengesahkan, PPKD ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP		Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003		Ketua TAPD		
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001		Wakil Ketua TAPD		
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003		Wakil Ketua TAPD		